

证券代码：834831

证券简称：盛实百草

主办券商：国信证券

天津盛实百草中药科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易。

1、《关于新增常规业务关联交易的议案》

根据公司业务开展实际情况，需新增常规业务关联交易的额度。

2、《关于公司子公司北京盛实中医诊所有限公司与平安津村有限公司签署<购销合同>的议案》

公司子公司北京盛实中医诊所有限公司向平安津村有限公司销售 102 万元的鲜人参。

3、《关于公司子公司白山林村中药开发有限公司与平安津村有限公司签署<委托生产加工合同>的议案》

公司子公司白山林村中药开发有限公司与平安津村有限公司签署委托生产加工业务，按照其订单向其提供鲜人参系列产品。

4、《关于公司子公司白山林村中药开发有限公司与靖宇美康人参种植基地有限责任公司签订<购销合同>的议案》

公司子公司白山林村中药开发有限公司向靖宇美康人参种植基地有限责任公司出售 327.98 万元人参。

根据公司授权，上述事项均由董事会审议。

（二）表决和审议情况

1、会议审议通过《关于新增常规业务关联交易的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、会议审议通过《关于公司子公司北京盛实中医诊所有限公司与平安津村

有限公司签署<购销合同>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、会议审议通过《关于公司子公司白山林村中药开发有限公司与平安津村有限公司签署<委托生产加工合同>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于公司子公司白山林村中药开发有限公司与靖宇美康人参种植基地有限责任公司签订<购销合同>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳津村药业有限公司

住所：中国深圳市宝安区福永街道福永大道 99 号

注册地址：中国深圳市宝安区福永街道福永大道 99 号

企业类型：外商独资企业

法定代表人：杉井圭

实际控制人：株式会社津村

注册资本：5044 万美元

主营业务：加工、生产、经营中药材及其制品

2. 法人及其他经济组织

名称：上海津村制药有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 276 号

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 276 号

企业类型：中外合资企业

法定代表人：张耀华

实际控制人：株式会社津村

注册资本：3620 万美元

主营业务：汉方药的生产及销售

3. 法人及其他经济组织

名称：平安津村有限公司

住所：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 14 楼-14001

注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 14 楼-14001

企业类型：中外合资企业

法定代表人：童恺

实际控制人：津村（中国）有限公司

注册资本：1,000,000,000

主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资、承接其母公司和关联公司的服务外包业务。中药材、中药饮片、中成药、配方颗粒、农产品和预包装食品、特殊食品（保健食品）的批发、零售等

4. 法人及其他经济组织

名称：靖宇美康人参种植基地有限责任公司

住所：靖宇县将军路 88 号

注册地址：靖宇县将军路 88 号

企业类型：有限公司

法定代表人：金淑艳

实际控制人：金淑艳

注册资本：5,000,000

主营业务：土特产品的种植、购销、加工，预包装食品销售等

（二）关联关系

公司原董事安达晋（离职未满 12 个月）在深圳津村药业有限公司任董事，在上海津村制药有限公司任副董事长，在平安津村有限公司任董事。

金淑艳持有公司 2% 的股份，系公司子公司白山林村中药开发有限公司的总经理，同时系靖宇美康人参种植基地有限责任公司控股股东及董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易为公司与关联方进行的与业务相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格体系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、《关于新增常规业务关联交易的议案》

根据公司业务开展实际情况，需新增常规业务关联交易：

关联方名称	关联交易类别	预计发生金额
深圳津村药业有限公司	咨询服务	50 万元人民币
上海津村制药有限公司	销售产品	700 万元人民币

2、《关于公司子公司北京盛实中医诊所有限公司与平安津村有限公司签署<购销合同>的议案》

公司子公司北京盛实中医诊所有限公司向平安津村有限公司销售 102 万元的鲜人参。

3、《关于公司子公司白山林村中药开发有限公司与平安津村有限公司签署<委托生产加工合同>的议案》

公司子公司白山林村中药开发有限公司与平安津村有限公司签署委托生产加工业务，按照其订单向其提供鲜人参系列产品，具体金额以最终订单数量结算为准。

4、《关于公司子公司白山林村中药开发有限公司与靖宇美康人参种植基地有限责任公司签订<购销合同>的议案》

公司子公司白山林村中药开发有限公司向靖宇美康人参种植基地有限责任公司出售 327.98 万元人参。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与深圳津村制药有限公司、上海津村制药有限公司、平安津村有限公司、靖宇美康人参基地有限责任公司发生的交易均属于正常业务合作。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司新增常规业务关联交易超出年度日常关联交易金额的部分主要系相关业务订单增加，业务量增加所致。

六、备查文件目录

《天津盛实百草中药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日